

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27379484

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 55351-88

RUC 201 0990919550001

202 CHRYSLER - JEEP AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,444,350.91
Caja, bancos	311 7,787.77	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 821,536.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 2,841,585.87	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 479,541.71	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,444,350.91
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 221,266.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por intereses de dinero intermediario (informativo)	692 74,082.94
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,055,678.53		
Mercaderías en tránsito	329 250,057.48		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 19,967.34		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,738,337.62		
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,151,444.65
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 121,669.26



Inmuebles (excepto terrenos)	341	321,606.59	el sujeto pasivo	703	1,632,990.93	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	237,864.04	el sujeto pasivo	705	1,055,678.53		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	400,041.85	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	51,561.27	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,861.15	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	106,729.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	781,489.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	254,550.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	626,525.85	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	126,224.98	716	88,589.45
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	24,308.31	718	146,075.29
Otros activos diferidos	377	538,584.16	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	25,850.88	720	32,921.95
(-) Amortización acumulada	378	157,609.97	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,651.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	380,974.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,713.98	Mantenimiento y reparaciones	727	1,255.85	728	8,053.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	533.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	5,507.95	734	18,028.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,720
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	43,483.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,713.98	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,750,551.64	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	296,608.77	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,076,876.02	Pérdidas de venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas de venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,821.3	772	4,940.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,189.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	5,181.15	778	19,624.03	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,877.73	784	27,472.23	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	13,746.23	786	42,673.49	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	68.82	788	1,837.5	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	17,639.92	790	123,997.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,903.73	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	100,462.27	TOTAL COSTOS	797	2,114,813.16			
Provisiones	428	16,981.11	TOTAL GASTOS			798	587,791.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,490,928.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,702,604.67	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	2,319,327.49	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	74,082.94	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	2,890,835.81						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	258,253.76	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,807.37	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	5,210,163.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	250,446.39	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,701,091.47						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	4,800	Total impuesto causado			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anulaciones pagadas			842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	896,486.2	(-) Retenciones por la fuente retenidas en el ejercicio fiscal			849	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			851	15,560.86	
						852	14,022.81	
						853	0	



Reserva legal	507	116.69	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,327,349.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	191,603.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,898.39	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,923,936.67			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	258,253.76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	221,186.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,750,551.64	Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,089.67

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 2,444.35

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,444.35

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 2,444.35

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907596886 RUC CONTADOR 199 0907780894001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990362153651
 Fecha Recaudación: 06/05/2010

CHRYSLER JEEP
 AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.
 Representantes Legales



JEEP AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.
 CONTROL GENERAL

55351

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990919550001
CEP#(Número de Serie)	990362153651
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CHRYSLER - JEEP AUTOMOTRIZ DEL ECUADOR S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	06/05/2010
Hora de Declaración	12:56:09 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,444.35
Total	\$ 2,444.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,444.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,444.35
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,444.35 , será debitado a partir del 06/05/2010 , de su cuenta 25429 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

